

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ  
XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2./2018/BCQT-KSB

Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**NĂM 2018**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.  
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274. 3822602 Fax: 0274. 3823922 Email: info@bimico.com.vn
- Vốn điều lệ: 537.798.820.000 đồng
- Mã chứng khoán: KSB

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) :

| STT | Số Nghị quyết    | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------|------------|---|
| 01  | 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ | 18/04/2018 | Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch 2018. Thông qua các tờ trình. |

**II. Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm, từ năm 2017 đến năm 2022.

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ       | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Phan Tấn Đạt    | Chủ tịch HĐQT | 20/07/2016                      | 19/19                    | 100%              |                         |

|   |                    |            |            |       |      |                             |
|---|--------------------|------------|------------|-------|------|-----------------------------|
| 2 | Nguyễn Quốc Phòng  | TV<br>HĐQT | 19/04/2017 | 19/19 | 100% |                             |
| 3 | Hoàng Văn Lộc      | TV<br>HĐQT | 16/04/2014 | 19/19 | 100% |                             |
| 4 | Trần Ngọc Đỉnh     | TV<br>HĐQT | 16/11/2016 | 19/19 | 100% |                             |
| 5 | Tôn Thất Diên Khoa | TV<br>HĐQT | 18/04/2018 | 19/19 | 100% |                             |
| 6 | Châu Anh Tuấn      | TV<br>HĐQT | 08/08/2016 | 14/19 | 74%  | Từ nhiệm ngày<br>02/11/2018 |

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.
- Hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra trong năm 2018.
- Tổ chức và phát hành thành công trái phiếu riêng lẻ 500 tỷ đồng.
- Tổ chức chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng.
- Hoàn tất phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
- Nhận chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH Huệ Minh.
- Nhận chuyển nhượng quyền thành viên Hợp Tác Xã Thăng Long.
- Thành lập xí nghiệp khai thác sét gạch ngói Phước Hòa.
- Thành lập công ty cổ phần nước uống tinh khiết đóng chai Silkwater.
- Giám sát tiến độ thực hiện các đầu tư theo Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

HĐQT chưa lập các Tiểu ban chuyên trách.

**4. Các Nghị quyết Hội đồng quản trị:**

| STT | Số Nghị quyết     | Ngày      | Nội dung  |
|-----|-------------------|-----------|---|
| 1   | 01/2018/ NQ-HĐQT  | 08/1/2018 | Thông qua kết quả SXKD 2017 và đầu tư mở mới                  |
| 2   | 02/2018/ NQ-HĐQT  | 08/1/2018 | Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng                           |
| 3   | 03/2018/ NQ-HĐQT  | 12/2/2018 | Quyết định về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018              |
| 4   | 04/2018/ NQ-HĐQT  | 06/4/2018 | Thông qua danh mục tài liệu ĐHCĐ thường niên 2018             |
| 5   | 04A/2018/ NQ-HĐQT | 16/4/2018 | Bán và thuê tài chính   |
| 6   | 05/2018/ NQ-HĐQT  | 24/4/2018 | Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty                     |
| 7   | 06/2018/ NQ-HĐQT  | 21/5/2018 | Thành lập công ty CP nước uống tinh khiết đóng chai Silkwater |
| 8   | 07/2018/ NQ-HĐQT  | 12/6/2018 | Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức         |
| 9   | 08/2018/ NQ-HĐQT  | 12/6/2018 | Triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP                  |

|    |                   |            |   |
|----|-------------------|------------|---|
| 10 | 08A/2018/ NQ-HĐQT | 12/6/2018  | Hủy HĐ nhận chuyển nhượng QSDĐ tại TĐH  |
| 11 | 09/2018/ NQ-HĐQT  | 14/6/2018  | Phát hành trái phiếu  |
| 12 | 10/2018/ NQ-HĐQT  | 15/6/2018  | Thành lập XN khai thác sét gạch ngói Phước Hòa                                  |
| 13 | 11/2018/ NQ-HĐQT  | 22/6/2018  | Cử người đại diện vốn tại HTX Thăng Long  |
| 14 | 12/2018/ NQ-HĐQT  | 29/6/2018  | Nhận chuyển nhượng quyền thành viên HTX dịch vụ vận tải-khai khoáng Thăng Long. |
| 15 | 13/2018/ NQ-HĐQT  | 05/7/2018  | Lựa chọn đơn vị kiểm toán   |
| 16 | 16/2018/ NQ-HĐQT  | 31/7/2018  | Nhận chuyển nhượng vốn góp tại công ty TNHH Huệ Minh                            |
| 17 | 24/2018/ NQ-HĐQT  | 23/8/2018  | Thông qua kết quả phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung                 |
| 18 | 25/2018/ NQ-HĐQT  | 22/10/2018 | Triển khai phát hành cổ phiếu ESOP  |
| 19 | 26/2018/ NQ-HĐQT  | 02/11/2018 | Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT   |

### III. Ban Kiểm Soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS       | Chức vụ    | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Lê Công Sơn          | Trưởng ban | 18/04/2017                     | 3                       | 100%              |                         |
| 2   | Mai Văn Lịch         | Thành viên | 16/04/2014                     | 3                       | 100%              |                         |
| 3   | Nguyễn Thị Bích Liễu | Thành viên | 18/04/2017                     | 3                       | 100%              |                         |

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị.
- Phân công công việc các thành viên trong BKS.
- Triển khai rà soát các quy trình, quy định hiện có của công ty từ đó bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện tại.
- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các đầu tư năm 2018 theo Nghị quyết ĐHCĐ.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để BKS thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình

- Ban kiểm soát có những hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời về các quy định mới cũng như có những ý kiến đóng góp trong các quy trình liên quan đến quản trị công ty.
- Ban kiểm soát cùng với phòng Tài chính- Kế toán phối hợp làm việc với công ty kiểm toán Delloitte thực hiện báo cáo soát xét báo cáo tài chính năm 2018.

**4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát ( nếu có):** không có

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty trong năm 2018: Không có.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng Khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản gđ chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|
| 1   | Phan Tấn Đạt         |                                   | Chủ tịch HĐQT/ TGD           |                                 |                                       | 20/07/2016                              |   |       |
| 2   | Nguyễn Quốc Phòng    |                                   | TV HĐQT/ P.TGD               |                                 |                                       | 17/11/2016                              |   |       |
| 3   | Hoàng Văn Lộc        |                                   | TV HĐQT/ P.TGD               |                                 |                                       | 16/04/2014                              |   |       |
| 4   | Trần Ngọc Đính       |                                   | TV HĐQT                      |                                 |                                       | 16/11/2016                              |   |       |

|    |                      |  |               |  |  |            |           |             |
|----|----------------------|--|---------------|--|--|------------|-----------|-------------|
| 5  | Châu Anh Tuấn        |  | TV<br>HĐQT    |  |  | 08/08/2016 | 2/11/2018 | Từ<br>nhiệm |
| 6  | Tôn Thất Diên Khoa   |  | TV<br>HĐQT    |  |  | 18/04/2018 |           |             |
| 7  | Lê Công Sơn          |  | Trưởng<br>BKS |  |  | 18/04/2017 |           |             |
| 8  | Nguyễn Thị Bích Liễu |  | TV<br>BKS     |  |  | 18/04/2017 |           |             |
| 9  | Mai Văn Lịch         |  | TV BKS        |  |  | 16/4/2014  |           |             |
| 10 | Đặng Quang Thung     |  | P.TGD         |  |  | 13/10/2014 |           |             |
| 11 | Trần Đình Hà         |  | P.TGD         |  |  | 24/06/2013 |           |             |
| 12 | Ngô Trọng Nghĩa      |  | P.TGD         |  |  | 01/7/2016  |           |             |
| 13 | Nguyễn Hoàn Sơn      |  | P.TGD         |  |  | 17/11/2016 |           |             |

3825  
 TỶ  
 N  
 SẢN  
 ỨNG  
 ỨNG  
 ỨNG

|    |               |  |           |  |  |           |  |  |
|----|---------------|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| 14 | Lương Võ Hùng |  | GD TC-KTT |  |  | 19/5/2017 |  |  |
|----|---------------|--|-----------|--|--|-----------|--|--|

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

-Không giao dịch

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:**

-Không giao dịch

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây ( tính lại thời điểm báo cáo):

- Không giao dịch

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Giám đốc ( Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc ( Tổng giám đốc) điều hành:

- Không giao dịch

4.3. Các giao dịch khác của công ty ( nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Giám đốc ( Tổng giám đốc) điều hành:

- Không giao dịch

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

( Danh sách đính kèm)

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ         | Số cp sở hữu đầu kỳ |        | Số cp sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng) |
|-----|---------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|----------------------|-------|---|
|     |                           |                                  | Số cp               | Tỷ lệ  | Số cp                | Tỷ lệ |   |
| 1   | Phan Tấn Đạt              |                                  | 0                   | 0%     | 1.000.000            | 2,14% | Mua   |
| 2   | Phan Tấn Đạt              |                                  | 1.000.000           | 2,14%  | 1.167.000            | 2,17% | Cổ phiếu thưởng và ESOP                         |
| 3   | Cty CP DRH Holding        | Tổ chức có liên quan đến CT HĐQT | 10.453.600          | 22,34% | 14.468.960           | 26,9% | Mua và thưởng                                   |

|    |                      |                  |        |        |         |       |                         |
|----|----------------------|------------------|--------|--------|---------|-------|-------------------------|
| 4  | Hoàng Văn Lộc        |                  | 52.486 | 0,11%  | 130.734 | 0,24% | Cổ phiếu thưởng và ESOP |
| 5  | Hoàng Việt Anh       | Con trai TV HĐQT | 0      | 0%     | 15.000  | 0,03% | Cổ phiếu ESOP           |
| 6  | Nguyễn Quốc Phòng    |                  | 0      | 0%     | 72.000  | 0,13% | Cổ phiếu ESOP           |
| 7  | Trần Ngọc Đình       |                  | 0      | 0%     | 50.000  | 0,09% | Cổ phiếu ESOP           |
| 8  | Tôn Thất Diên Khoa   |                  | 0      | 0%     | 20.000  | 0,04% | Cổ phiếu ESOP           |
| 9  | Lê Công Sơn          |                  | 0      | 0%     | 25.000  | 0,05% | Cổ phiếu ESOP           |
| 10 | Nguyễn Thị Bích Liễu |                  | 0      | 0%     | 13.800  | 0,03% | Cổ phiếu ESOP           |
| 11 | Mai Văn Lịch         |                  | 2.086  | 0,004% | 32.294  | 0,06% | Cổ phiếu thưởng và ESOP |
| 12 | Mai Thu Hường        | Em gái TV BKS    | 0      | 0%     | 3.000   | 0,01% | Cổ phiếu ESOP           |
| 13 | Nguyễn Hoàn Sơn      |                  | 0      | 0%     | 34.000  | 0,06% | Cổ phiếu ESOP           |
| 14 | Đặng Quang Thung     |                  | 50.518 | 0,1%   | 100.569 | 0,19% | Cổ phiếu thưởng và ESOP |
| 15 | Trần Đình Hà         |                  | 21.210 | 0,05%  | 88.331  | 0,16% | Cổ phiếu thưởng và ESOP |
| 16 | Ngô Trọng Nghĩa      |                  | 0      | 0%     | 44.000  | 0,08% | Cổ phiếu ESOP           |
| 17 | Lương Võ Hùng        |                  | 0      | 0%     | 26.000  | 0,05% | Cổ phiếu ESOP           |

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**PHAN TẤN ĐẠT**